Beschlussvorlage

nichtöffentlich öffentlich

Fachbereich/Sg.: SW	Az.:	Datum: 26.10.2021	Vorlage Nr. 20210271/SW
------------------------	------	----------------------	----------------------------

Beratungsfolgen	TOP	Termin	Zuständigkeit	Abstimmung
Werksausschuss	Ö	04.11.2021	Kenntnisnahme	

BETREFF

Zwischenbericht über die Entwicklung der Aufwendung sowie über die Entwicklung des Vermögensplanes 2021 für die Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -

Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss nimmt den Zwischenbericht über

- die Entwicklung der Aufwendungen sowie
- die Entwicklung des Vermögensplanes 2021
der Stadtwerke Bad Dürkheim - Abwasserbeseitigung -

zur Kenntnis.

Bürgermeister/Dezernent/in:

Begründung:

Entwicklung der Aufwendungen des Kanalwerkes vom 01.01.2021 - 30.09.2021

	Aufwendungen		Wirtschaftsplan		Vergleich Ist zum Plan	
	v. 1.1.-30.9.20	v. 1.1.-30.9.21	2020	2021	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%
Materialaufwand	981.478	949.451	1.316.455	1.295.156	74,6	73,3
Personalaufwand	396.205	398.491	588.855	601.129	67,3	66,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	230.189	247.156	404.917	410.771	56,8	60,2
	1.607.871	1.595.099	2.310.227	2.307.056	69,6	69,1

Entwicklung des Vermögensplanes 2022 Kanalwerk

	Plan 2022 EUR	ausgegeben bis 30.09.2022 EUR	Plan 2022 NEU EUR	Erläuterungen / Kommentar
<u>Kläranlage</u>				
Planung und Bau zweiter Faulturm	2.650.000	257.000	150.000	bisher Planungskosten, in Ausgaben enthaltener Anteil 2021: 150 TEUR
Umrüstung BHKWs mit Nutzung Erdgas	20.000	36.125	40.000	Maßnahme abgeschlossen. Projekt war 2021/22 mit 45 TEUR geplant und nun in 2022 umgesetzt.
Erneuerung Belüfterelemente Belebungsbecken	30.000	67.000	45.000	Maßnahme abgeschlossen, in Ausgaben enthaltener Anteil 2021: 25 TEUR
Gutachten Energieeffizienz	20.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2023
Erneuerung Klärschlammleitung	30.000	22.089	25.000	Maßnahme abgeschlossen
Teilerneuerung Längsräume Zwischenklärbecken I+II	70.000	0	70.000	Maßnahme soll noch in 2022 abgeschlossen werden
PV-Anlage Gebläsehalle (ca. 8 kW)	10.000	0	0	PV-Anlage wurde von GmbH errichtet
<u>Regenüberlaufbecken</u>				
Tauchwand RÜB - Kaiserslauterer Str. Nord	20.000	0	0	für 2024 geplant (wenn Einleiterlaubnis vorliegt)
Tauchwand RÜB - Salinenstraße	20.000	0	0	für 2024 geplant (wenn Einleiterlaubnis vorliegt)
Tauchwand RÜB - Seebach II	25.000	0	0	für 2024 geplant (wenn Einleiterlaubnis vorliegt)
Limburgstr. Starkregenablauf - Planung	30.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2023
Hammerwiesen/ Kl'terer Str. Starkregenablauf	100.000	19.037	50.000	Maßnahme aufgeteilt auf 2022 und 2023
Regenrückhaltebecken Seebach	100.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2023
<u>Pumpstationen</u>				
PW Bruchstraße - Zaunanlage mit Flügeltor	15.000	10.335	15.000	Maßnahme abgeschlossen
<u>Kanalisation</u>				
Teilerneuerung Stadtplatz	60.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2023
MW-Kanal Holzweg: Amtsplatz - R. Wagner-Str. (200 m)	300.000	0	0	Maßnahme verschoben nach 2024
Rustengut 1. Bauabschnitt	900.000	829.047	600.000	Gesamtkosten 1.700 T€ für 1. Bauabschnitt, in Ausgaben enthaltener Anteil 2021: 400 T€
Wintersberg (410 m)	0	239.340	150.000	Maßnahme 2022 fertig gestellt, wesentlich höhere Tiefbaukosten wegen Fels. Gesamtkosten = 239 TEUR, davon wurden 90 TEUR in 2021 finanziert
Hausanschlüsse	50.000	34.700	50.000	
Unvorhergesehenes	50.000	0	20.000	
<u>Gemeinsame Anlagen</u>				
Werkzeuge und Geräte	15.000	6.623	10.000	
	4.515.000	1.521.296	1.225.000	
<u>Finanzierungsmittel</u>				
Restmittel aus Vorjahren	9.012.900		8.842.000	aus Jahresabschluss 2021